

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ของกองทุนรวมภายใต้การจัดตั้งและการจัดการของ

บลจ.....

ประจำปี พ.ศ. ....

ประเภทธุรกรรม	สัดส่วนการทำธุรกรรมแต่ละประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมประเภทเดียวกันนั้นทั้งหมด (ร้อยละ)
<p>1. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำ (underwriter) หรือผู้จัดการ โครงการประชาชราสารแห่งนี้ (arranger)</p> <p>4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก</p> <p>5. การซื้อตราสารแห่งนี้ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอวัล หรือเสถียรหลัง โอนประเภทมีสิทธิได้เสีย</p>	

## คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานแบบ 126 (1)-4

แบบ 126 (1)-4 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ให้ บลจ.จัดทำรายงานตามแบบ 126 (1)-4 โดยแสดงข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแยกตามประเภทธุรกรรม เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ข้อมูลธุรกรรมที่ต้องรายงานมีทั้งหมด 5 รายการ คือ
  - 1.1 การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  - 1.2 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  - 1.3 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่าย (underwriter) หรือผู้จัดการโครงการระดมตราสารแห่งหนึ่ง (arranger)
  - 1.4 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก เว้นแต่การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก เพื่อบริหารสภาพคล่อง
  - 1.5 การซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภท มีสิทธิไต่เบี่ย

2. ข้อมูลตัวเลข ไม่ต้องแสดงทศนิยม

3. สัดส่วนการทำธุรกรรมแต่ละประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมประเภทเดียวกันนั้นทั้งหมด (ร้อยละ)

$$= \frac{\text{มูลค่ารวมทุกเดือนของการทำธุรกรรมประเภทนั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง} * 100}{\text{มูลค่ารวมทุกเดือนของการทำธุรกรรมประเภทเดียวกันนั้นทั้งหมด}}$$

$$= \sum_{i=1}^{12} X_i * 100$$

$$\sum_{i=1}^{12} Y_i$$

ทั้งนี้  $i$  แสดงลำดับที่ของเดือนที่ทำธุรกรรมในปีนั้น